



2020年4月1日

各位

会 社 名 株式会社ヤマダ電機
 代表者名 代表取締役社長 三嶋 恒夫
 (コード番号 9831 東証第一部)
 問合せ先 取締役兼執行役員専務 岡本 潤
 (TEL. 0570-078-181)

取締役、監査役候補者の選任及び新体制に関するお知らせ

当社は、2020年3月16日に「会社分割による持株会社体制への移行に伴う分割準備会社設立の決議、吸収分割契約書承認の決議及び定款一部変更(商号変更)の決議に関するお知らせ」にて開示いたしました通り、分割準備会社として株式会社ヤマダ電機分割準備会社を設立すること、並びに2020年6月26日に開催予定の当社定時株主総会により承認可決されること及び必要に応じ所管官公庁の許認可等が得られることを条件として、2020年10月1日を目途に、会社分割により持株会社体制に移行する予定です。

これに伴い、本日開催の取締役会において、取締役、監査役候補者の選任及び新体制について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2020年6月26日開催予定の定時株主総会、その後の取締役会を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役及び監査役と退任取締役について

(1) 新任取締役候補者(2020年6月26日開催予定の定時株主総会選任後)

氏名	新役職名	旧役職名
村澤 庄司	取締役 兼 専務執行役員 事業統括本部長	執行役員 事業統括本部長 兼 SPA 商品事業部長
光成 美樹	社外取締役	—

(2) 新任監査役候補者(2020年6月26日開催予定の定時株主総会選任後)

氏名	新役職名	旧役職名
岡本 潤	監査役	取締役 兼 執行役員専務

(3) 退任予定取締役(2020年6月26日開催予定の定時株主総会終結をもって任期満了)

氏名	新役職名	旧役職名
一宮 忠男	相談役	代表取締役副会長 兼 代表執行役員 CEO
桑野 光正	常勤顧問	取締役 兼 執行役員副会長
飯塚 裕恭	(退任)	取締役 兼 執行役員副社長 New ビジネス開発室長



岡本 潤	監査役	取締役 兼 執行役員専務 経営企画室長 兼 CSR 推進室長
樋口 春彦	(退任)	取締役 兼 執行役員常務 法務室長
福山 裕幸	(退任)	社外取締役

2. 2020年10月1日付会社分割後の上場会社及び承継会社の役員陣容は以下のとおりとなる予定です。

(1) 上場会社「株式会社ヤマダホールディングス」の取締役・監査役の一覧

(2020年10月1日、株式会社ヤマダ電機から商号変更)

氏名	役職名
山田 昇	代表取締役社長
三嶋 恒夫	代表取締役
小林 辰夫	代表取締役
村澤 庄司	取締役
上野 善紀	取締役
小暮 めぐ美	取締役
福井 章	取締役
福田 貴之	取締役
得平 司	社外取締役
光成 美樹	社外取締役
五十嵐 誠	常勤監査役
岡本 潤	監査役
高橋 正光	社外監査役
飯村 北	社外監査役

(2) 承継会社「株式会社ヤマダ電機」の取締役・監査役の一覧

(2020年10月1日、株式会社ヤマダ電機分割準備会社から商号変更)

氏名	役職名
山田 昇	代表取締役 兼 会長執行役員 CEO
三嶋 恒夫	代表取締役 兼 社長執行役員 COO
小林 辰夫	代表取締役 兼 専務執行役員 IT事業本部長
村澤 庄司	取締役 兼 専務執行役員 事業統括本部長
上野 善紀	取締役 兼 専務執行役員 営業商品本部長
小暮 めぐ美	取締役 兼 常務執行役員 人事総務本部長
福井 章	取締役 兼 常務執行役員 管財本部長
福田 貴之	取締役 兼 上席執行役員 開発本部長
五十嵐 誠	常勤監査役
岡本 潤	監査役

以上